

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
 Representante legal: **Claudia Amparo Medina Salazar**
 NIT: 800116719-8
 Periodos fiscales que cubre: **2013, 2014, 2015**
 Modalidad de Auditoria: Auditoria Expres
 Fecha de suscripción:

14-Sep-16

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1		El Hospital Granja Integral de Lérica - Tolima, en sus estudios previos que realiza en la etapa precontractual son de manera general, careciendo de amplitud y soporte técnico, que sirvan de soporte para la elaboración del presupuesto del contrato, pliego de condiciones objeto del contrato, criterios de selección, cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos, de las actividades propias del proceso de contratación, tiempos para presentar propuestas, adjudicación del contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos para comenzar la ejecución	debilidades en la etapa de Planeación tales como: el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo	los estudios previos son de carácter general, careciendo de amplitud y soporte técnico	elaboración de procesos y procedimientos de la etapa precontractual	lograr estandarizar la etapa de precontractual, con el fin de obtener claridad en los requerimientos del hospital en cualquier tipo de contratación	Ajustar formatos estándares para la elaboración de los estudios previos de acuerdo al estatuto de contratación del Hospital Especializado Granja Integral. Elaboración formato estándar para el análisis de riesgo y forma de mitigarlo	formato formato	1 1	2016/09/15 2016/09/15	2016/12/31 2016/12/31	15.29 15.29	contratación contratación	En el mes de Diciembre de 2016 fue aprobado en el comité de PAMEC la inclusión del proceso de gestión contractual, creando y ajustando los siguiente documentos en el SGC, de acuerdo al Estatuto de Contratación del Hospital: *PROCEDIMIENTO ADQ DE BIENES Y SERVICIOS PRC-CT-001 V1 29-12-16 *FORMATO ESTUDIO PREVIO FOR-CT-002 V2 29-12-16 (se incluye análisis del sector, análisis de riesgos, estudio económico) *ACTA DE INICIO FOR-CT-005 V2 29-12-2016 *ACTA DE LIQUIDACIÓN FOR-CT-009 V2 29-12-2016 *ACTA DE REINICIO FOR-CT-010 V2 29-12-2016 *ACTA FINAL FOR-CT-008 V2 29-12-2016 *FORMATO ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUETA FOR-CT-003 V2 29-12-2016 *FORMATO INFORME EJECUCIÓN CONTRATO (SUPERVISIÓN) FOR-CT-006 V4 29-12-16 *FORMATO JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD FOR-CT-001 V1 29-12-16 *MINUTA CONTRATO FOR-CT-004 V2 29-12-2016 Lo anterior, permite dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas, además el formato FOR-CT-001 permite conocer detalladamente la necesidad de contratar y sirve de insumo para garantizar que los estudios previos cumplan con los lineamientos establecidos, adicionalmente en el año 2018 se realizó por parte de la oficina de control interno del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. una auditoria al área de contratación, auditando los procesos contractuales haciendo una revisión exhaustiva de la etapa precontractual y contractual de una muestra selectiva de contratos, evidenciandose el mejoramiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la etapa precontractual específicamente en el contenido y revisión de los estudios previos. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E se encuentra a la espera de una visita de auditoría por parte de la Contraloría Departamental del Tolima, con el fin de que evalúen si el hallazgo queda subsanado.
							Elaboración de procesos y procedimientos precontractuales con los puntos de control analizando previamente los riesgos dentro del procedimiento y o procesos implementados	procesos y procedimientos	1	2016/09/15	2016/12/31	15.29	contratación	

2	En el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérica. Presentó un presunto sobrecosto por \$6,583,675 en el ítem suministro e instalación de 170 metros, de canales galvanizados calibre 18, del contrato No. 157 de 2015	Se establece un presunto sobrecosto en \$6,583,675 en el ítem suministrar e instalar 170 metros de canales en lamina galvanizada calibre 18	presunto patrimonial estado	daño al	levantamiento de procedimientos que permitan planear los precios unitarios de los elementos a contratar	implementar en la etapa precontractual análisis de precios que permitan realizar una mejor optimización de los recursos	incluir dentro del proceso precontractual (planeación precontractual) procedimiento mediante el cual se haga un análisis de precios unitarios.	procedimiento	1	2016/09/15	2016/12/31	15.29	contratación	<p>En el mes de Diciembre de 2016 se documentó el proceso de Gestión Contractual, sus procedimientos y demás documentos, dentro de los cuales se aprobó el PROCEDIMIENTO ADQ DE BIENES Y SERVICIOS PRC-CT-001 V1 29-12-16, FORMATO JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD FOR-CT-001 V1 29-12-16 y FORMATO ESTUDIO PREVIO FOR-CT-002 V2 29-12-16, donde se deben dentro del análisis del sector y estudio económico, analizar los precios del bien o servicio a adquirir.</p> <p>Además, el Proceso de Responsabilidad fiscal radicado No. 112-082-016 adelantado ante el Hospital, producto de éste hallazgo, cuenta con Auto de Archivo No. 003, allegado mediante Oficio No. SG-0644-2018-130 radicado en el Hospital el 12 de marzo de 2018 bajo el No. 1394, el cual cita "ARTICULO PRIMRO: Archivar la acción fiscal por los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el No. 112-082-016, adelantado ante el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E Lérica, bajo la causal "El hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial", del artículo 47 de la Ley 610 del 2000, tal como se indico en la parte considerativa", de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E se encuentra a la espera de la visita de auditoría por parte de la Contraloría Departamental del Tolima, con el fin de que evalúe si el hallazgo se considera subsanado, en concordancia con el auto de archivo de la investigación.</p>
---	---	---	-----------------------------	---------	---	---	--	---------------	---	------------	------------	-------	--------------	--

Convenciones:

- Columnas de calculo automático
- Fila de totales
- Información suministrada en el informe de la CGR
- Celda con formato fecha: Día Mes Año